

可立中學校友會二零一三年財政年度財務報表 (2013年1月1日至2013年12月31日)

二零一四年一月七日

		AA	45	SY	SI	PW	IY	PI	YY	SK
	總數	校友會 經費	可立中學 四十五週年 晚宴經費	思源基金 Sze Yuen Bursary Fund	SI 項目基金 Mentoring Program Fund (S.I. Program)	獎學金 Leadership Scholarship (Phibe Wong)	獎學金 Outstanding Performance in Economics Scholarship (Julia Young)	獎學金 Holistic Developmen t Scholarship (Peter Li)	獎學金 Ying Yu Hing Scholarship	獎學金 Kwok Yu Man Scholarship
承上結餘 (2012年12月31日)	\$ 418,709.40	\$ 92,834.90	\$ -	\$ 109,985.70	\$ 91,668.00	\$ 25,000.00	\$ 29,840.00	\$ 61,380.80	\$ 8,000.00	\$ -
<b>日常營運</b>										
會員入會費	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
捐款收入	\$ 21,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
其他收入	\$ 928.60	\$ 928.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
借調予「可立中學四十五週年晚宴經費」	\$ -	\$ (50,000.00)	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
批出捐款/獎助學金	\$ (43,000.00)	\$ (10,000.00)	\$ -	\$ (5,000.00)	\$ -	\$ (5,000.00)	\$ (5,000.00)	\$ (7,500.00)	\$ (4,500.00)	\$ (6,000.00)
開支	\$ (17,449.50)	\$ (7,449.50)	\$ (10,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
[A] 日常營運結餘 (結欠)	\$ (37,520.90)	\$ (52,520.90)	\$ 40,000.00	\$ (3,000.00)	\$ -	\$ (5,000.00)	\$ (5,000.00)	\$ (7,500.00)	\$ (4,500.00)	\$ -
<b>項目營運</b>										
周年會員大會燒烤聯歡會 (2013年4月13日)										
項目收入	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00								
項目支出	\$ (2,996.00)	\$ (2,996.00)								
[P1] 項目盈餘 (結欠)	\$ 1,504.00	\$ 1,504.00								
秋季黃昏營及宿營 (2013年11月16、17日)										
項目收入	\$ 9,850.00	\$ 9,850.00								
項目支出	\$ (10,795.80)	\$ (10,795.80)								
[P2] 項目盈餘 (結欠)	\$ (945.80)	\$ (945.80)								
2013年度總收入	\$ 87,278.60	\$ 29,278.60	\$ 50,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
2013年度總支出	\$ (124,241.30)	\$ (81,241.30)	\$ (10,000.00)	\$ (5,000.00)	\$ -	\$ (5,000.00)	\$ (5,000.00)	\$ (7,500.00)	\$ (4,500.00)	\$ (6,000.00)
[A+P1+P2] 2013年度總盈餘 (結欠)	\$ (36,962.70)	\$ (51,962.70)	\$ 40,000.00	\$ (3,000.00)	\$ -	\$ (5,000.00)	\$ (5,000.00)	\$ (7,500.00)	\$ (4,500.00)	\$ -
<b>會計賬目結餘</b>	<b>\$ 381,746.70</b>	<b>\$ 40,872.20</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 106,985.70</b>	<b>\$ 91,668.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 24,840.00</b>	<b>\$ 53,880.80</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>會計賬目與銀行賬項記錄協調</b>										
銀行賬戶承上結餘 (2012年12月31日)	\$ 419,189.40	\$ 98,314.90	\$ -	\$ 109,985.70	\$ 86,668.00	\$ 25,000.00	\$ 29,840.00	\$ 61,380.80	\$ 8,000.00	\$ -
經費/基金/獎學金會計賬戶間調撥										
撥入	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
撥出	\$ (55,000.00)	\$ (55,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2013年度銀行賬項記錄										
存入賬項	\$ 89,146.96	\$ 81,146.96	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
提取賬項	\$ (125,589.66)	\$ (83,589.66)	\$ (10,000.00)	\$ (5,000.00)	\$ -	\$ (5,000.00)	\$ (5,000.00)	\$ (7,500.00)	\$ (4,500.00)	\$ (5,000.00)
銀行賬戶結餘 (2013年12月31日)	\$ 382,746.70	\$ 40,872.20	\$ 40,000.00	\$ 106,985.70	\$ 91,668.00	\$ 20,000.00	\$ 24,840.00	\$ 53,880.80	\$ 3,500.00	\$ 1,000.00
未反映在銀行賬項記錄的財務記錄										
加: 未入賬存款	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
減: 未清算支票提取	\$ (1,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000.00)
未存入現金	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>協調後結餘</b>	<b>\$ 381,746.70</b>	<b>\$ 40,872.20</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 106,985.70</b>	<b>\$ 91,668.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 24,840.00</b>	<b>\$ 53,880.80</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ -</b>

<b>銀行賬戶2013年12月31日結餘</b>	<b>\$ 382,746.70</b>
294-4-188750	\$ 325,389.29
294-177100-001	\$ 43,853.75
294-177100-668	\$ 6,751.83
294-177100-669	\$ 6,751.83